

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL Nº 450
DE 10 DE JUNHO DE 2026

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, às oito horas, **à distância** (por princípio de economicidade) reuniu-se, especialmente, o Conselho de Administração do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO - Análise da Recomposição do Dimensionamento de Pessoal do Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas (HRPS) e autorização do número de vagas do seu Quadro de Pessoal próprio". A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Edimar Luz, Eduardo de Carvalho Cavalcanti Florio, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello e Guilherme Cassel. Em observância ao disposto na Lei número doze mil, trezentos e cinquenta e três/dois mil e dez, com o estabelecido na Portaria do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia número três mil, cento e noventa e dois, de oito de abril de dois mil e vinte e dois, e com o previsto no Regimento Interno do Conselho de Administração, que no parágrafo único do artigo oitavo prevê: "Parágrafo único. Configuram conflito de interesse do Conselheiro representante dos empregados discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, bem como a aprovação dos documentos que trata o inciso XI do artigo 8º deste Regimento Interno".

ÚNICO – Análise da Recomposição do Dimensionamento de Pessoal do Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas (HRPS) e autorização do número de vagas do seu Quadro de Pessoal próprio, pela aprovação das propostas ora apresentadas.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Conselho de Administração.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração do GHC